

2018 年广州市从化区人民检察院部门预算 情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 5203.41 万元，比上年增加 1853.51 万元，增长 55.33%，主要原因是人员增加及人员工资、补贴等调整。支出预算 5203.41 万元，比上年增加 1853.51 万元，增长 55.33%，主要原因是人员增加及人员工资、补贴等调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 42 万元，比上年减少 40.75 万元，下降 49.24%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，缩减开支，2018 年无需购置公务用车。其中：因公出国（境）费 0，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 42，比上年减少 40.75 万元，下降 49.24%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，缩减开支，2018 年无需购置公务用车。公务接待费 2 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 491.91 万元，比上年增加 194.91 万元，增长 65.63%，主要原因是人员增加，办公、办案业务增加，机关运行经费相应增加。其中：办公费

22 万元，印刷费 6 万元，手续费 1.66 万元，水费 1 万元，电费 7 万元，邮电费 30 万元，物业管理费 10 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 10 万元，租赁费 5 万元，会议费 10 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 5 万元，工会经费 38 万元，福利费 76 万元，公务用车运行维护费 40 万元，其他交通费用 81.89 万元，其他商品和服务支出 136.36 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 203.71 万元，其中：项目支出政府采购预算 203.71 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、应急通信车 3 辆、警车 6 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目绩效目标，一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率 100%。